

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

更改股東週年大會日期及地點、 暫停辦理股份過戶登記手續期間及派付股息日期

茲提述翰森製藥集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十九日刊發的截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績公告及日期同為二零二二年四月二十九日的通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，以及隨附的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司原定於二零二二年六月一日(星期三)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期及地點

鑒於近期上海新冠疫情發展情況，預計本公司股東(「股東」)、其委任代表及股東週年大會的其他與會者將無法於二零二二年六月一日進入股東週年大會會場且概無決議案將獲提呈以供審議及批准，因此請求股東勿前往相關會場。為遵守政府部門出台的疫情防控政策要求，並保護股東、其委任代表及股東週年大會的其他與會者的健康及安全，董事會宣佈原定於二零二二年六月一日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區祥科路287號四樓本公司會議室舉行的股東週年大會將延期舉行，並重新定於二零二二年六月十日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓舉行(「經延期股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席經延期股東週年大會及於會上投票之股東身份，本公司將於二零二二年六月七日（星期二）至二零二二年六月十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年六月六日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

此外，為確定股東有權獲得建議末期股息（須待股東於經延期股東週年大會批准後方可作實），本公司將於二零二二年六月二十日（星期一）至二零二二年六月二十二日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月十七日（星期五）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

更改派付股息日期

倘宣派末期股息於經延期股東週年大會上獲批准，建議末期股息將於二零二二年七月十五日（星期五）派付予於二零二二年六月二十二日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。

除本公告所披露者外，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載的其他內容（包括原載的決議案）維持不變。經修訂股東週年大會通告連同經修訂代表委任表格將適時寄發予股東。就經延期股東週年大會而言，先前已向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提交的代表委任表格將仍然有效。倘股東有意再次提交經修訂代表委任表格（以取代先前向本公司香港股份過戶登記分處提交的任何代表委任表格），可按其所印備指示填妥提交。

承董事會命
翰森製藥集團有限公司
主席
鍾慧娟

香港，二零二二年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事鍾慧娟女士、執行董事呂愛鋒先生及孫遠小姐；及獨立非執行董事林國強先生、陳尚偉先生及楊東濤女士。